

宝鸡市金台区园林绿化管理站

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据区编委宝金编发〔1987〕47号文件批复成立，属全额拨款正科级事业单位。1999年经区城建局决定：金台区园林绿化服务处合并本单位。根据宝金编办发〔2013〕64号文件，撤销区园林绿化服务处将其职能职责、编制划入区园林绿化管理站。2018年核定人员编制40人。

（二）内设机构

内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；三个班组：管护一班、管护二班、管护三班。

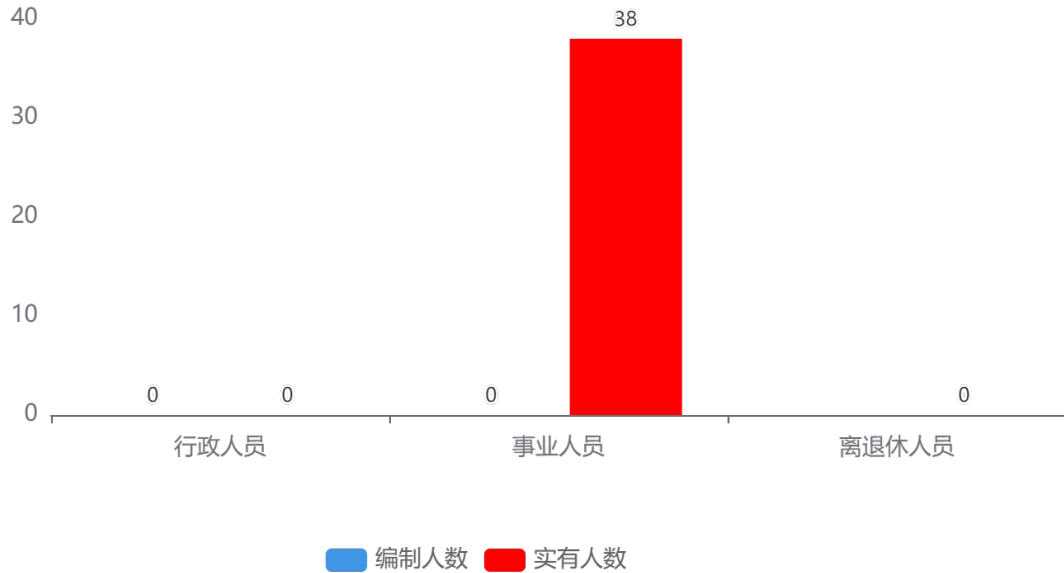
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区公益一类的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

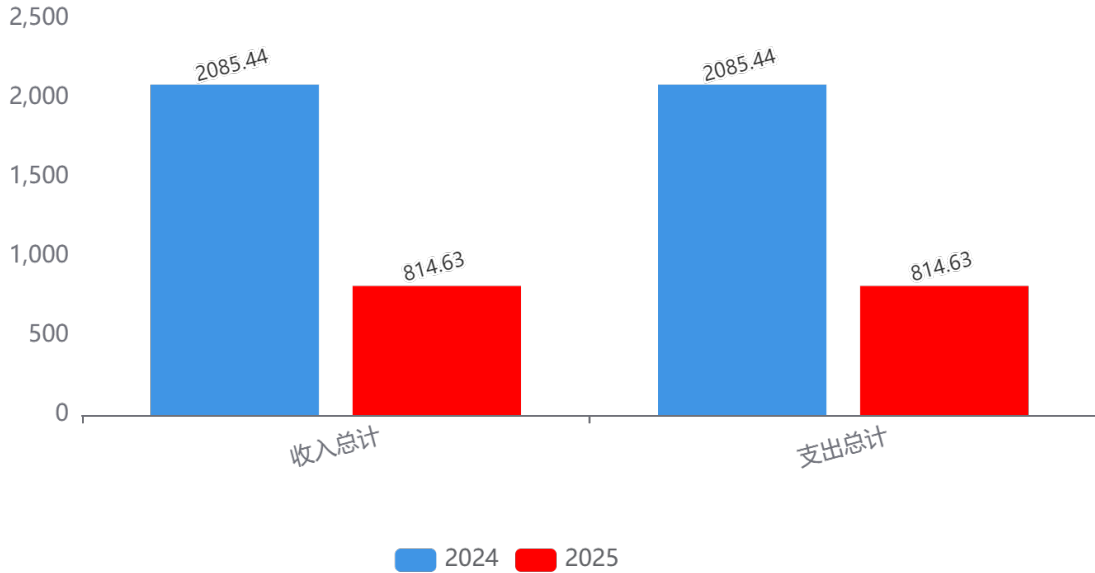


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为814.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1270.81万元，下降60.94%，主要是本年无政府性基金支出。

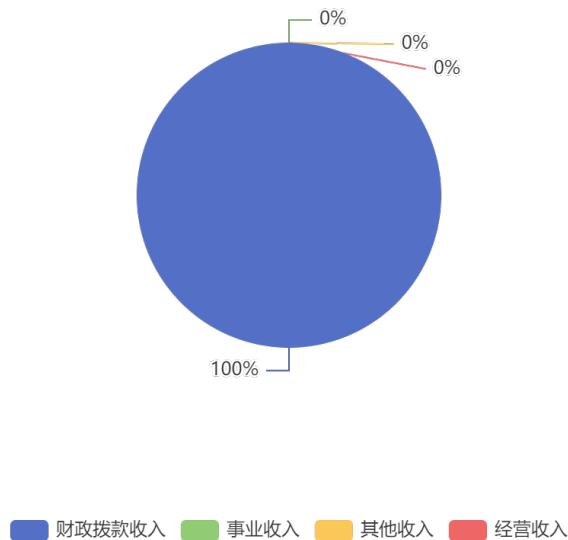
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

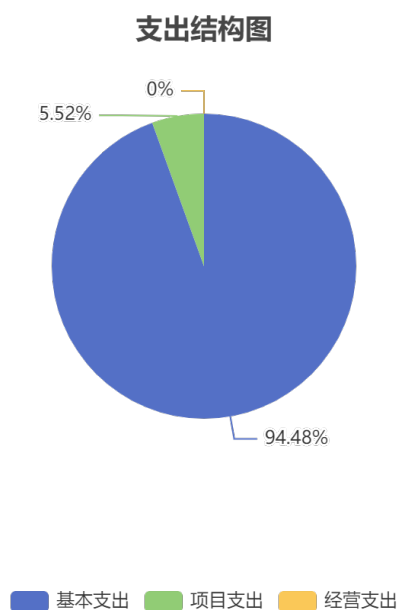
2025年度本年收入合计814.63万元，其中：财政拨款收入814.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

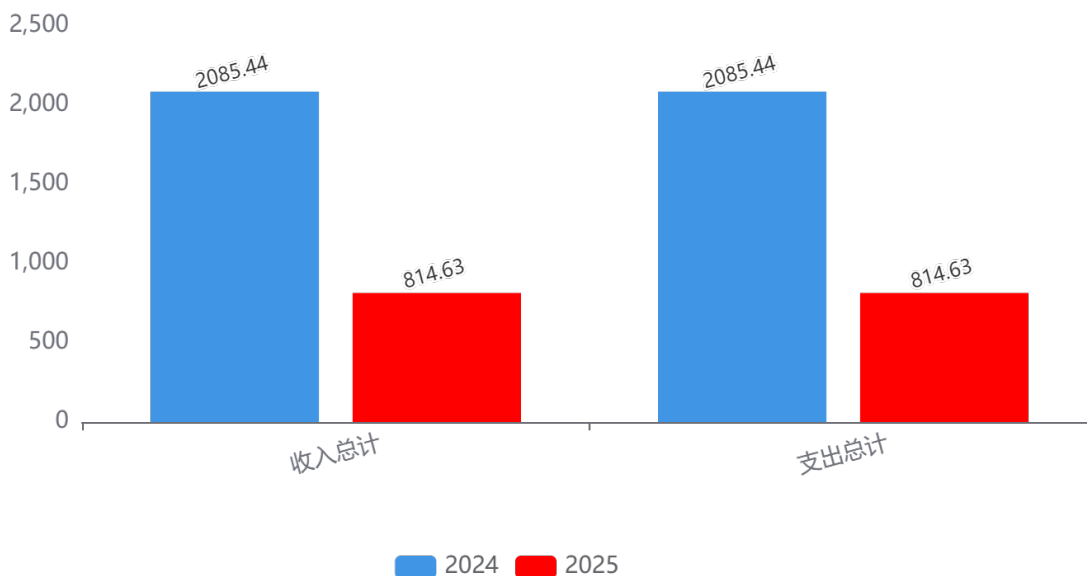
2025年度本年支出合计814.63万元，其中：基本支出769.63万元，占94.48%；项目支出45.00万元，占5.52%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为814.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1270.81万元，下降60.94%，下降的主要原因是：本年无政府性基金支出。

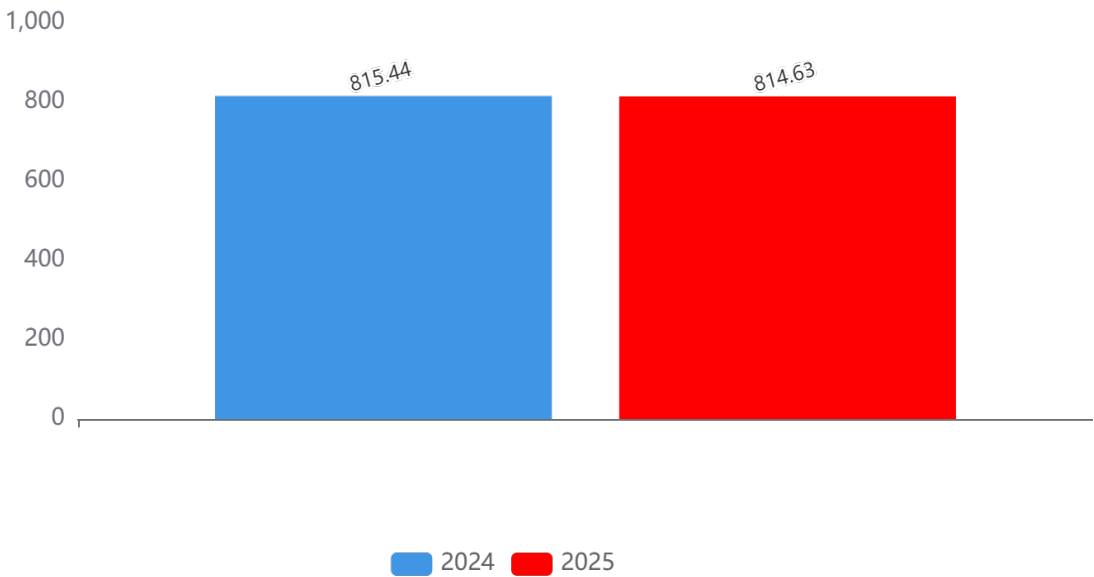
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



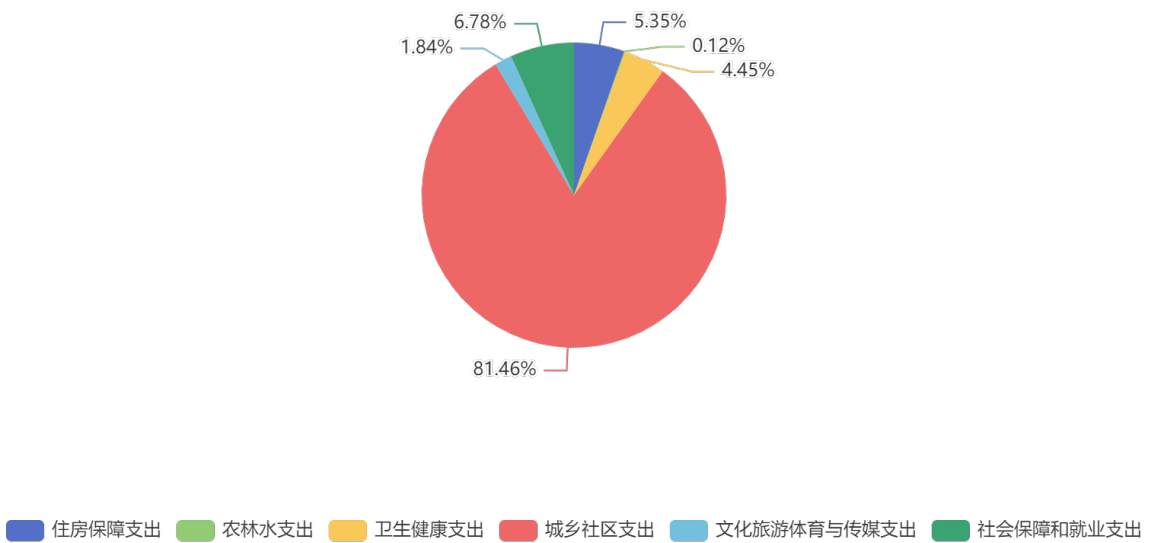
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算611.18万元，支出决算814.63万元，完成年初预算的133.29%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少0.81万元，下降0.10%，下降的主要原因是：今年无政府性基金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是2025年公共体育场馆免费低收费中央补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.38万元，支出决算54.38万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是无变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.16万元，支出决算24.92万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算13.28万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算416.44万元，支出决算663.62万元，完成年初预算的159.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务经费增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.12万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的

90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终下村帮扶工作提前结束。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.55万元，支出决算43.55万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出769.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，全年顺利

完成辖区83条背街小巷、道路行道树及30万平方米公共绿地、团结运动公园绿化管护，苗木修剪、病虫害防治、浇水保洁、道路抑尘喷雾、数字化涉绿案件处置，节庆草花摆放等年度主要工作任务，资金规范使用，预算执行良好，有效改善城区生态环境提升城市绿化景观品质。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出自评得分95分，全年预算数为814.63万元，执行数为814.63万元，完成预算的100%。本年本单位总体运行情况：单位构建财务与业务协同绩效管理工作机制。年初结合年度绿化管护任务，同步编制单位整体支出绩效目标以及绿化保洁员待遇专项绩效目标；年末归集财务凭证，对照各项绩效指标逐项核查，规范完成整体支出绩效自评工作。全年经费保障有力，满足单位日常履职、绿化养护作业、道路抑尘、绿化应急处置等工作开展需求，保障各项业务有序落地。取得的成绩：保障机构稳定运转，人员待遇落实到位；圆满完成年度绿化管护核心任务；财政资金使用规范，资金效益有效发挥；绩效管理水平稳步提升。

主要问题及原因分析：园林绿化在城市建设中扮演着至关

重要的角色，管理好绿化工作将需要投入大量的资金。随着城市化进程的不断加快，城市绿化已经成为了城市建设中不可或缺的重要组成部分。城市园林绿化建设缺乏可持续性，缺乏对绿化建设所需成本、维护费用、生态保障等方面的规划。由于今年天气的因素行道树的断枝频繁发生，给绿化管理组加大了工作量。导致城市缺乏绿色空间，公共区域的遮阳效果降低，城市综合景观质量不高。导致城市绿化建设和景观建设不协调、缺乏特色。下一步改进措施：一、加强规划设计，实现城市绿化的可持续发展，建立健全的城市绿化管理标准。完善城市绿化和景观绿化的协调性，不断提升城市绿化的质量和形象，保证城市绿化持续发展。二、加强监管，单位预算是财政总预算的基础，是单位正常开展业务活动的重要经济保障。加强绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

金台区园林绿化管理站部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			金台区园林绿化管理站									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		城乡园林绿化管护工作	人员经费、公用经费、城市绿地养护、苗木管护、绿化设施维修维护	已完成	814.63	814.63	0	814.63	814.63	0	—	100%
	金额合计									10		10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	区园林绿化站工作职责：承担全区绿化建设类各项任务，负责辖区内道路绿化，街头游园广场、公共绿地、街道树的日常管护工作，全区管辖范围内的数字化案件办理。						各项经费按每月实际标准100%发放					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制年度绿化管护经费合规支出			据实填写		绿化管护经费据实保障，合规支出		4	4	
		社会成本	绿化管护作业降低对市民出行、日常生活的负面影响			据实填写		养护施工合理错峰		3	3	
		生态环境成本	绿化养护作业减少水资源浪费，保护生态环境			绿化管护		科学开展病虫害防治，节约用水绿化管护		3	3	
	数量指标	管护绿化面积		完成辖区全部公共绿地行道树管护任务			完成辖区所有绿化管护		12	11		
数字化案件处置数量				按时办结全部数字化案件		全年数字化案件全部办结		10	10			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (40分)	质量指标	绿化养护合格率高	绿地养护合格率 ≥95%	绿化景观效果良好	10	10
		时效指标	养护任务完成及时	全年各项绿化管护 工作按时完成，应 急处置响应及时	所有养护工作按期完 成，绿化应急处置及 时	8	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合理规范	提高财政绿化管护 资金使用效率，节 约管护成本	资金使用规范管护成 本到位	10	9
		社会效益指标	提高市民休闲出行环境质量	改善城区人居环境 ，提高市民休闲出 行环境	城区绿化面貌显著提 升，市民游园环境持 续改善	10	9
		生态效益指标	提高城区绿化改善区域生态环境	提高城区绿化改善 区域生态环境	城区生态环境得到有 效改善	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民群众对城区绿化管护任务 满意	市民群众对城区绿 化管护任务满意 ≥90%	绿化管护群众满意度 ≥94%	10	9
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他城乡社区公共设施支出方面的支出规模较大，主要是：城区园林绿化管护工作，2025年度决算数为814.63万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员经费、公用经费、城市绿地养护、苗木管护、绿化设施维修维护等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区园林绿化管理站的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3326501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区园林绿化管理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.22
	9		九、卫生健康支出	39	36.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	663.62
	12		十二、农林水支出	42	1.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	814.63	本年支出合计	57	814.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	814.63	总计	60	814.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林化管理站

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	814.63	814.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20703	体育	15.00	15.00					
2070399	其他体育支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22					
20805	行政事业单位养老支出	54.38	54.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	36.23	36.23					
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23					
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.31	11.31					
212	城乡社区支出	663.62	663.62					
21203	城乡社区公共设施	663.62	663.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	663.62	663.62					
213	农林水支出	1.01	1.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01	1.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	43.55	43.55					
22102	住房改革支出	43.55	43.55					
2210201	住房公积金	43.55	43.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林化管理站

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		814.63	769.63	45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20703	体育	15.00		15.00			
2070399	其他体育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22				
20805	行政事业单位养老支出	54.38	54.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.31	11.31				
212	城乡社区支出	663.62	633.62	30.00			
21203	城乡社区公共设施	663.62	633.62	30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	663.62	633.62	30.00			
213	农林水支出	1.01	1.01				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01	1.01				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	43.55	43.55				
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	43.55	43.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区园林绿化管理站

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	814.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.22	55.22		
	9		九、卫生健康支出	41	36.23	36.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	663.62	663.62		
	12		十二、农林水支出	44	1.01	1.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.55	43.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	814.63	本年支出合计	59	814.63	814.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	814.63	总计	64	814.63	814.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林绿化管理站

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		814.63	769.63	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20703	体育	15.00		15.00
2070399	其他体育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22	
20805	行政事业单位养老支出	54.38	54.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.31	11.31	
212	城乡社区支出	663.62	633.62	30.00
21203	城乡社区公共设施	663.62	633.62	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	663.62	633.62	30.00
213	农林水支出	1.01	1.01	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01	1.01	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	43.55	43.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林绿化管理站

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.54	302	商品和服务支出	221.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.52	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.40	30204	手续费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30205	水费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.78	30206	电费	3.47	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30207	邮电费	0.79	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	30209	物业管理费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.55	30213	维修（护）费	4.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.31	30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.84	30225	专用燃料费	0.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	30226	劳务费	159.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林化管理站

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林化管理站

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区园林化管理站

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。